

Equilibri di bilancio

| EQUILIBRI DI BILANCIO   |     | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e il rimborso di prestiti                                  | (+) | 283.854.406,53          | 174.733.037,11          | 167.808.503,11          |
| Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-) | 6.894.680,04            | 6.924.534,00            | 6.954.517,23            |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata  | (+) | 66.542.926,28           | 1.811.027,59            | 19.670,08               |
| Entrate titoli 1-2-3  | (+) | 7.882.603.915,96        | 7.543.864.634,85        | 7.577.170.493,58        |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (+) | 2.656.852,27            | 2.732.352,27            | 0,00                    |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti   | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti  | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese correnti  | (-) | 7.494.980.693,58        | 7.072.838.352,79        | 7.149.093.448,03        |
| - di cui Fondo pluriennale vincolato  |     | 1.811.027,59            | 19.670,08               | 0,00                    |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (-) | 6.086.485,39            | 0,00                    | 0,00                    |
| Variazioni di attività finanziarie (se negativo)  | (-) | 948.925,76              | 2.949.636,02            | 2.950.000,00            |
| Rimborso prestiti   | (-) | 250.666.317,15          | 257.335.037,11          | 257.566.763,10          |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)                                |     | 174.733.037,11          | 167.808.503,11          | 160.853.985,87          |
| - di cui per estinzione anticipata di prestiti  |     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>A) Equilibrio di parte corrente</b>  |     | <b>476.080.999,12</b>   | <b>383.093.491,90</b>   | <b>328.433.938,41</b>   |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento  | (+) | 26.110.211,16           | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata   | (+) | 1.157.241.639,77        | 31.101.597,90           | 5.611.012,48            |
| Entrate in conto capitale (Titolo 4)  | (+) | 1.938.115.793,88        | 399.306.017,40          | 189.576.559,54          |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni  | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

Equilibri di bilancio

| EQUILIBRI DI BILANCIO   |     | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6)   | (+) | 320.095.615,90          | 213.230.721,67          | 104.906.229,40          |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti   | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti  | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (-) | 2.656.852,27            | 2.732.352,27            | 0,00                    |
| Spese in conto capitale   | (-) | 3.920.573.892,95        | 1.023.999.476,60        | 628.527.739,83          |
| - di cui Fondo pluriennale vincolato  |     | 31.101.597,90           | 5.611.012,48            | 0,00                    |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (+) | 6.086.485,39            | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale  | (-) | 500.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto   | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Variazioni di attività finanziarie (se positivo)  | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>B) Equilibrio di parte capitale</b>  |     | <b>-476.080.999,12</b>  | <b>-383.093.491,90</b>  | <b>-328.433.938,41</b>  |
| Utilizzo risultato di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie  | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata  | (+) | 2.589,87                | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie  | (+) | 411.151.074,24          | 411.150.363,98          | 400.150.000,00          |
| Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie   | (-) | 412.602.589,87          | 414.100.000,00          | 403.100.000,00          |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni  | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale  | (+) | 500.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>C) Variazioni attività finanziaria</b>   |     | <b>-948.925,76</b>      | <b>-2.949.636,02</b>    | <b>-2.950.000,00</b>    |
| <b>EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)</b>  |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

Equilibri di bilancio

| EQUILIBRI DI BILANCIO  |     | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 |
|--|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali</b>  |     |                         |                         |                         |
| <b>A) Equilibrio di parte corrente</b>   |     | <b>476.080.999,12</b>   | <b>383.093.491,90</b>   | <b>328.433.938,41</b>   |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e il rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H) | (-) | 0,00                    |                         |                         |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fine della copertura degli investimenti pluriennali</b>   |     | <b>476.080.999,12</b>   | <b>383.093.491,90</b>   | <b>328.433.938,41</b>   |